

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	67,748,000	66,029,522	1,718,478	
	障害福祉サービス等事業収入	900,241,000	902,641,086	-2,400,086	
	〇〇事業収入	6,204,000	6,199,060	4,940	
	〇〇収入	11,770,000	16,150,092	-4,380,092	
	借入金利息補助金収入	821,000	818,865	2,135	
	経常経費寄附金収入	8,954,000	9,251,292	-297,292	
	受取利息配当金収入	377,000	349,055	27,945	
	その他の収入	7,206,000	8,824,230	-1,618,230	
	流動資産評価益等による資金増加額	13,000	0	13,000	
	事業活動収入計(1)	1,003,334,000	1,010,263,202	-6,929,202	
	支出				
	人件費支出	605,196,000	602,192,759	3,003,241	
事業費支出	118,594,000	120,730,061	-2,136,061		
事務費支出	105,700,000	102,574,087	3,125,913		
就労支援事業支出	74,175,000	73,026,549	1,148,451		
支払利息支出	2,911,000	2,888,509	22,491		
その他の支出	11,000	2,360	8,640		
流動資産評価損等による資金減少額	17,000	0	17,000		
事業活動支出計(2)	906,604,000	901,414,325	5,189,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,730,000	108,848,877	-12,118,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,256,000	10,250,000	6,000	
	施設整備等寄附金収入	14,000	0	14,000	
	設備資金借入金収入	8,000	0	8,000	
	固定資産売却収入	18,000	0	18,000	
	その他の施設整備等による収入	7,000	0	7,000	
	施設整備等収入計(4)	10,303,000	10,250,000	53,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,988,000	38,986,000	2,000	
	固定資産取得支出	48,851,000	48,788,073	62,927	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000	0	3,000		
その他の施設整備等による支出	7,721,000	7,715,365	5,635		
施設整備等支出計(5)	95,569,000	95,489,438	79,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,266,000	-85,239,438	-26,562		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	3,000	0	3,000	
	長期運営資金借入金収入	3,000	0	3,000	
	長期貸付金回収収入	3,000	0	3,000	
	投資有価証券売却収入	3,000	0	3,000	
	積立資産取崩収入	28,009,000	28,000,000	9,000	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の活動収入計(7)	28,024,000	28,000,000	24,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	0	2,000	
長期貸付金支出	2,000	0	2,000		
投資有価証券取得支出	3,000	0	3,000		
積立資産支出	32,187,000	32,063,000	124,000		
その他の活動による支出	3,000	0	3,000		
その他の活動支出計(8)	32,197,000	32,063,000	134,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,173,000	-4,063,000	-110,000		
予備費支出(10)	8,000,000		8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-709,000	19,546,439	-20,255,439		
前期末支払資金残高(12)	515,229,000	515,232,775	-3,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,520,000	534,779,214	-20,259,214		